

# quanto cresceranno nel 2012- 2017 i consumi di beni di qualità nei paesi emergenti

alessandra lanza

# esportare la dolce vita | ...e gli altri film di questa edizione

*Balla coi lupi*

il 2012 si è aperto ricco di incognite per l'Italia e per l'economia internazionale. Quali conseguenze sui 30 nuovi mercati scelti e quante implicazioni per il BBF?

*Volere volare*

sempre più attori guardano ai mercati emergenti che diventano più complessi e concorrenziali. Quali leve, d'impresa e di sistema, per il BBF italiano?

*The terminal*

nuovi mercati e vecchi trucchi. Le imprese italiane devono affrontare barriere e ostacoli per accedere ai nuovi mercati. Quanti e quali nei settori del BBF?

*Giovani, carini e ....*

il BBF è una metafora dell'industria italiana e della peculiarità del suo modello. Quante sono e che caratteristiche hanno le imprese del BBF?

**44 miliardi in più  
per il 2017, 3  
all'Italia**

**i veicoli operativi e  
quelli di sistema  
del BBF italiano**

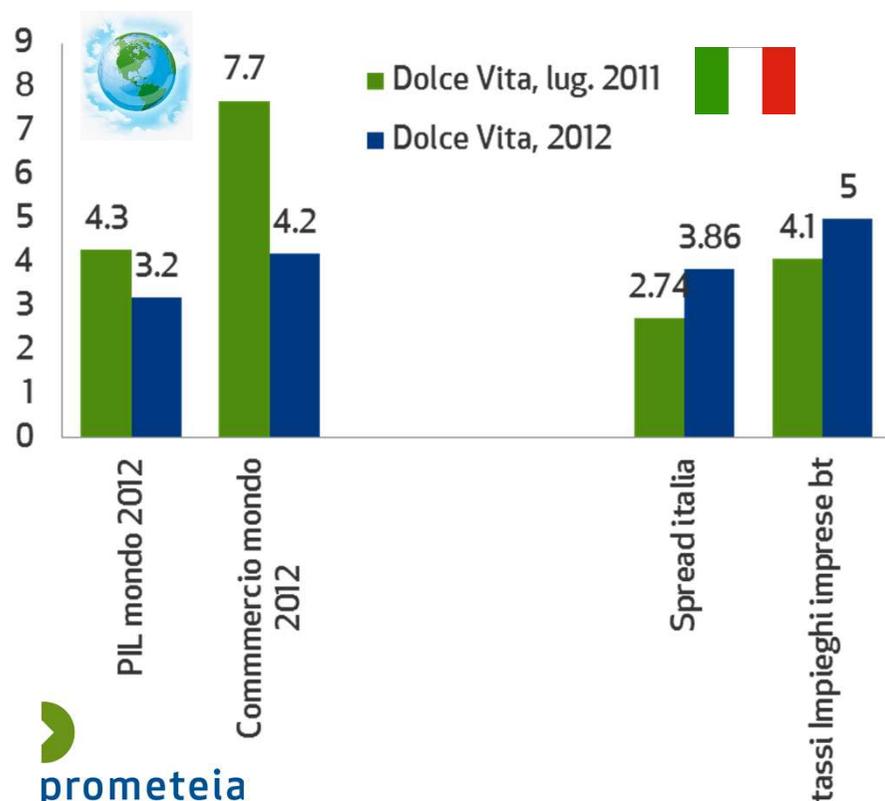
**barriere non  
tariffarie e dazi dal  
28 al 5 %**

**13 000 imprese per  
il BBF**

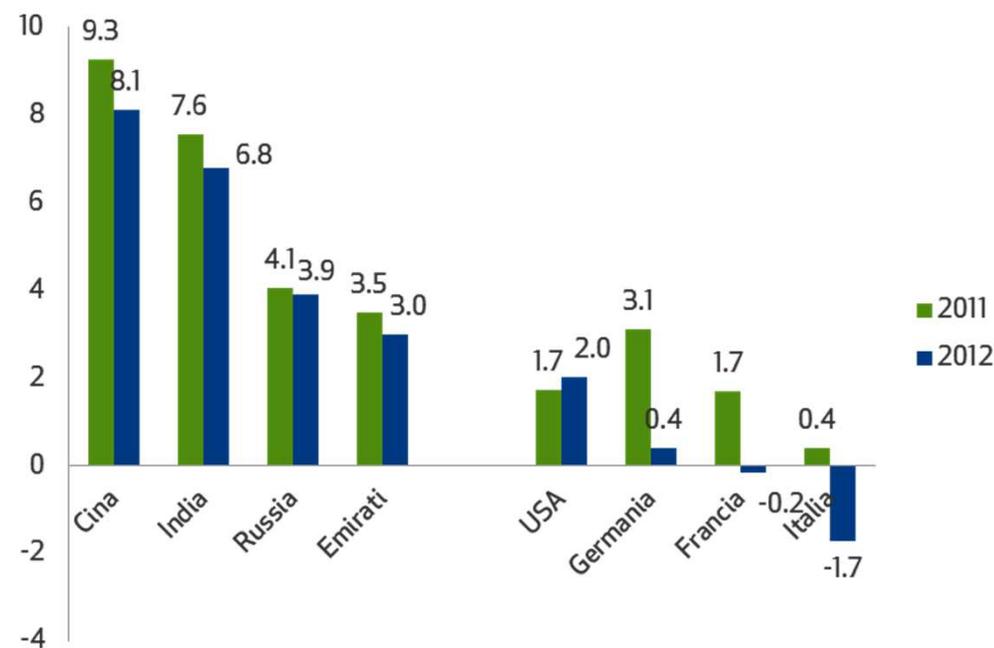
# esportare la dolce vita | in un mondo sempre più amaro...

- a luglio 2011, ultima edizione di *Esportare la dolce vita*, la crescita mondiale prevista per il 2012 era del 4.3%, quella del commercio internazionale del 7.7.
- oggi, l'attesa per il PIL mondiale nel 2012 non supera il 3.2, gli scambi il 4.2, una differenza che vale 500 miliardi di euro esportati a livello globale in un anno e riguarda tutti i paesi.

## scenari a confronto | variazioni e punti percentuali



## crescita del PIL per paese | variazioni percentuali

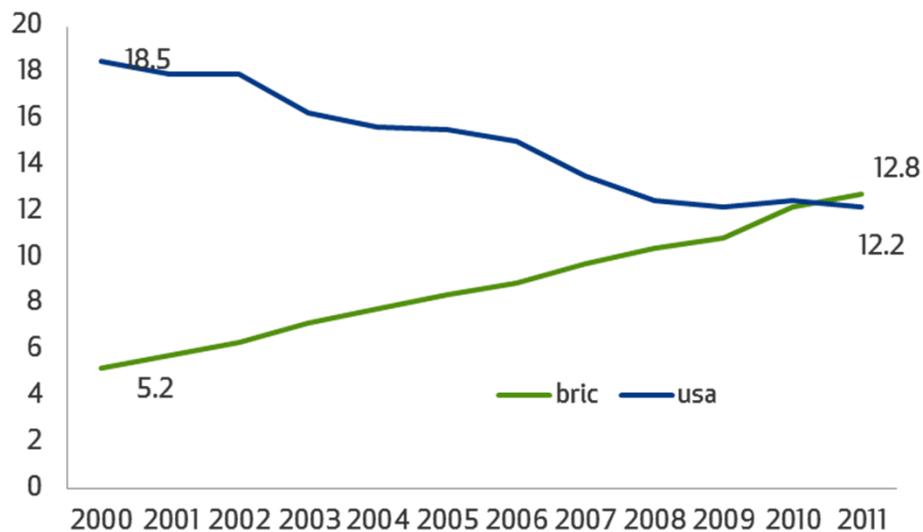


fonte: Prometeia e Banca d' Italia

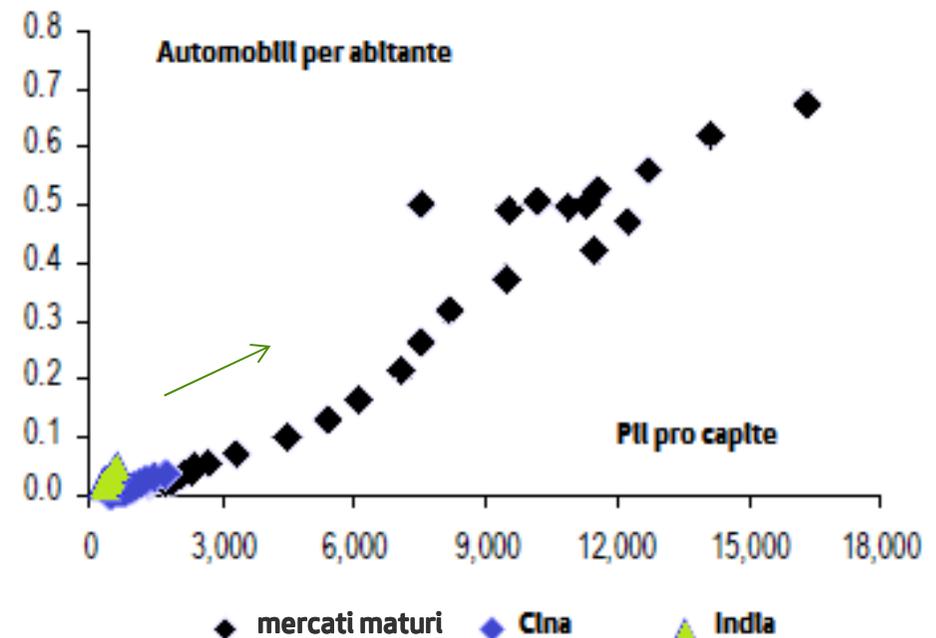
# il progresso sarebbe meraviglioso | se solo volesse fermarsi... (*Robert Musil*)

- la crescita dei consumi nei nuovi mercati ha radici strutturali, emerse prima della crisi e che continueranno oltre le fasi cicliche.
- nel 2011 per la prima volta, la domanda dei BRIC ha superato gli Stati Uniti, il maggior importatore mondiale.

nuovi e vecchi mercati | peso sulle importazioni mondiali di merci



reddito e consumi, i legami di lungo periodo | Pil pro capite e acquisti di auto

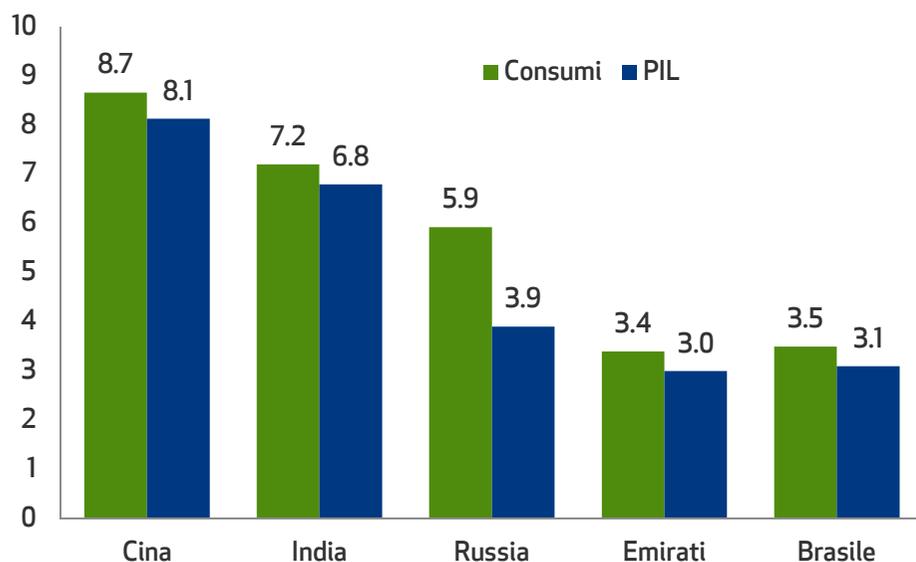


fonte: istituti nazionali di statistica

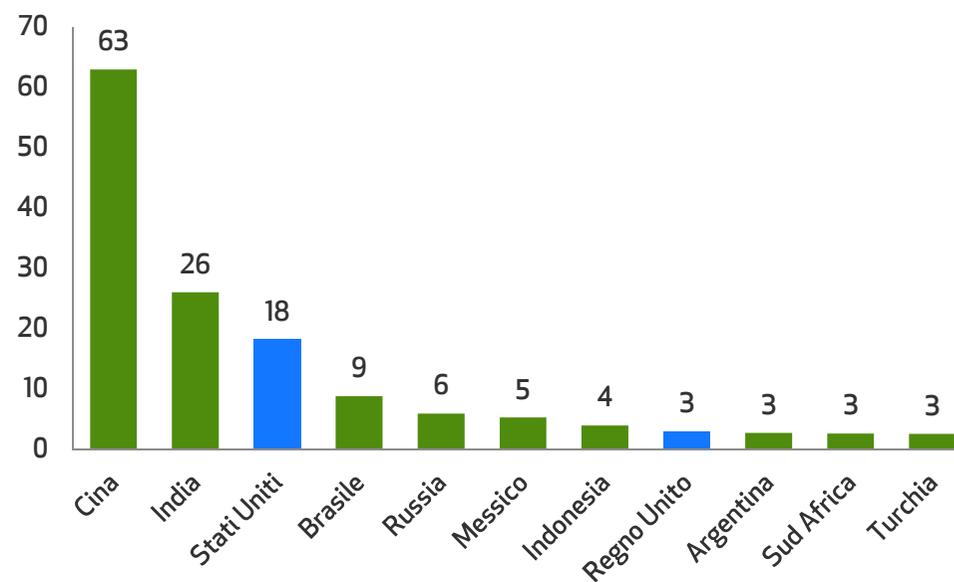
# nuovi mercati | cambiamenti favorevoli per la domanda di BBF

- l'acquisto di beni di qualità non dipende solo dalla crescita in sé. I nuovi mercati stanno cambiando il loro modello di sviluppo, da fabbrica del mondo (e quindi investimenti ed esportazioni) a motore della propria crescita.
- nei prossimi cinque anni il maggior numero di nuovi consumatori potenziali per il BBF arriva dai mercati emergenti. 100 milioni di nuovi ricchi solo da Cina, India e Brasile

## 2012, PIL e consumi a confronto



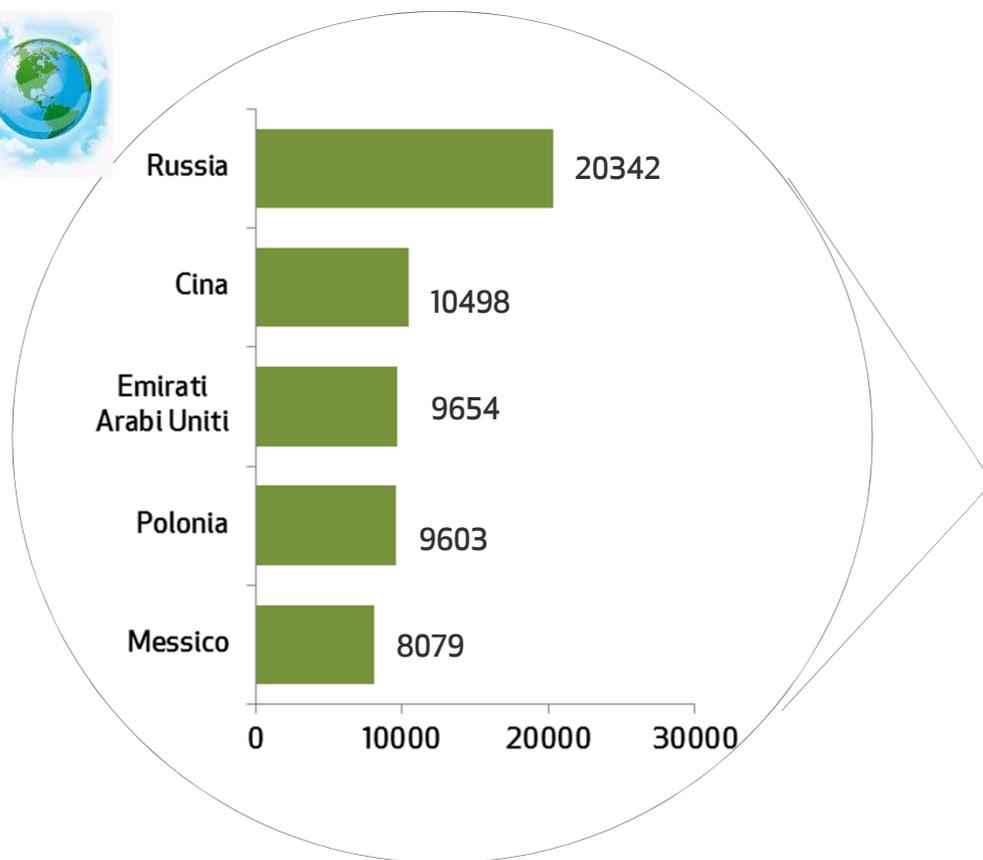
## milioni di individui che raggiungeranno per la prima volta un reddito di 30.000 \$ PPP nel periodo 2012-'17



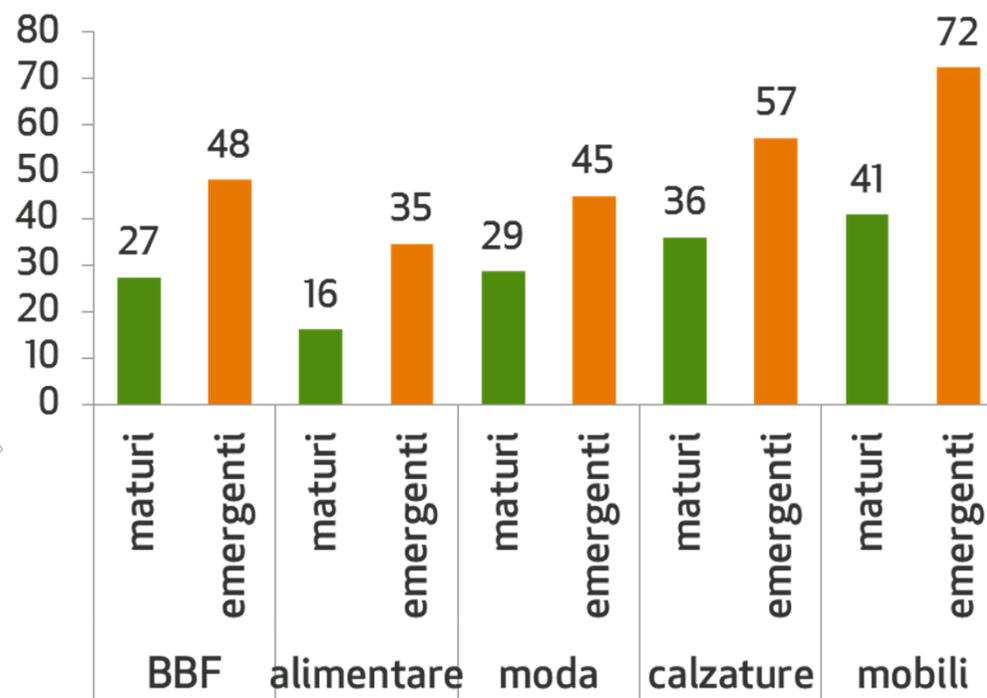
fonte: CSC e Prometeia

# le previsioni per il BBF | da 92 a 136 miliardi nel 2017

import dal mondo nel 2017 di BBF dei primi 5 mercati | mil. di euro a prezzi del 2010



stima delle nuove opportunità 2012-2017 | variazioni percentuali

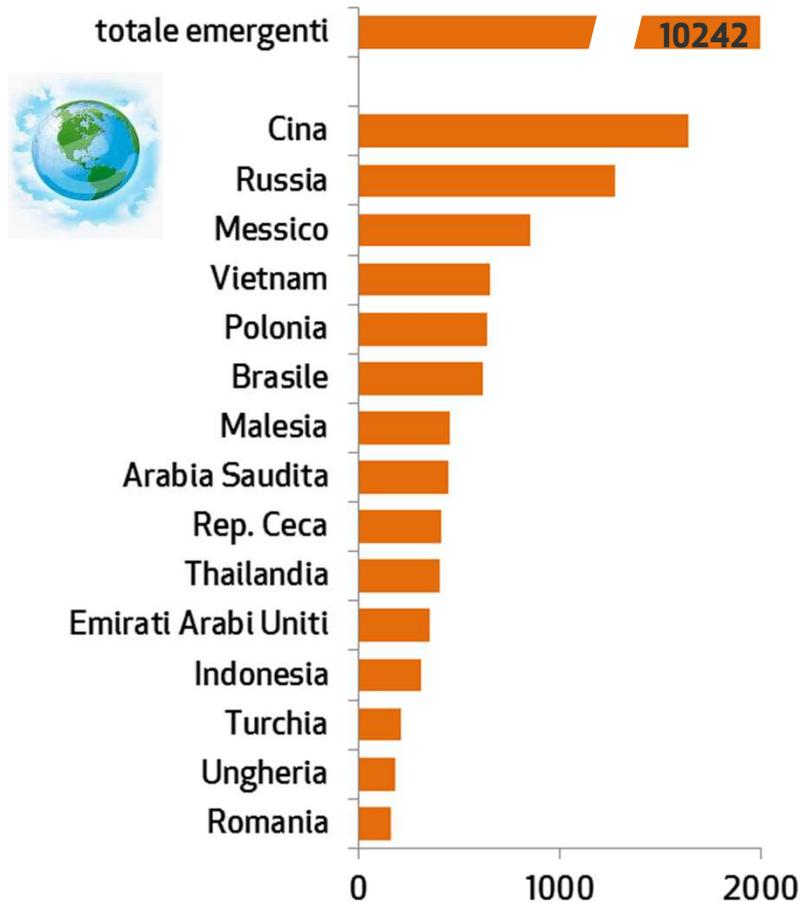


fonte: CSC e Prometeia

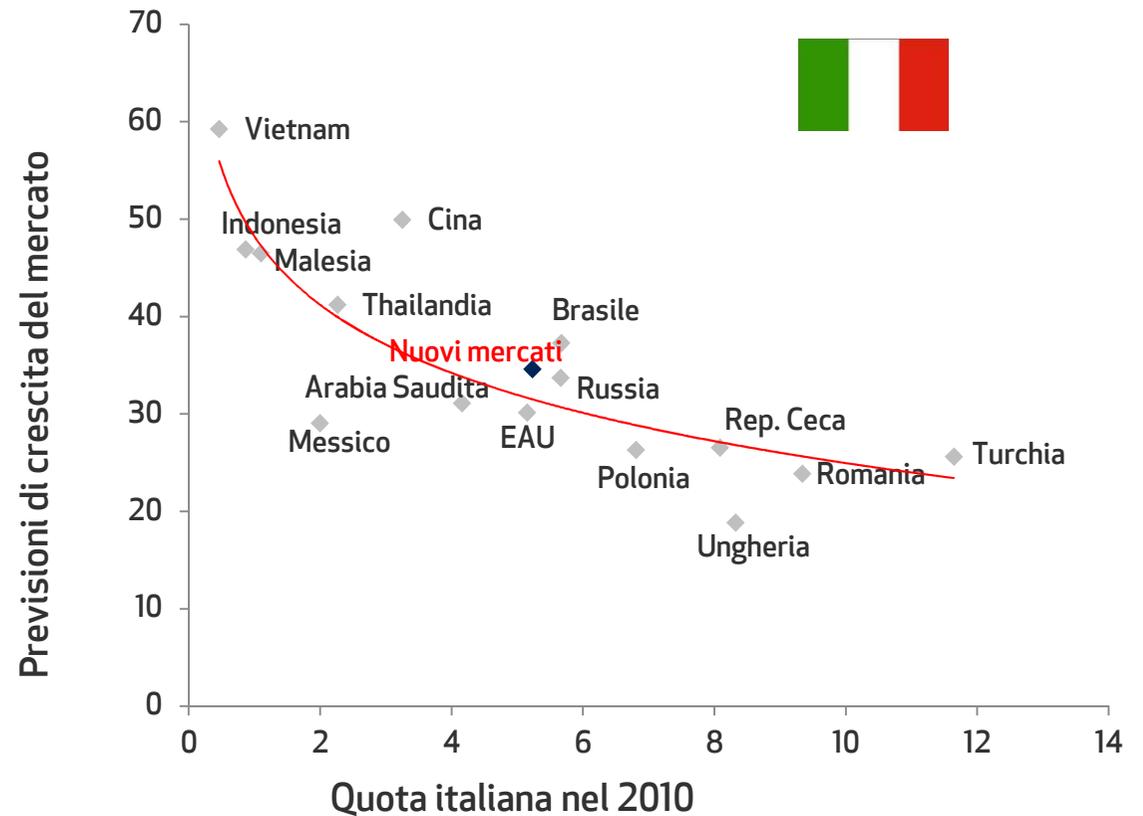
- nei settori BBF la performance dei nuovi mercati risulta più dinamica rispetto a quella dei tradizionali (oltre 20 punti).
- la Cina diventerà il secondo mercato del BBF; l'India il mercato a crescita più dinamica, 98% nei prossimi 6 anni.

# alimentare | conoscere, conoscere, conoscere

marginie di crescita delle importazioni dal mondo nel 2017 | mil. di euro a prezzi del 2010



da rafforzare il presidio italiano verso l'Asia | tassi di crescita e quota italiana

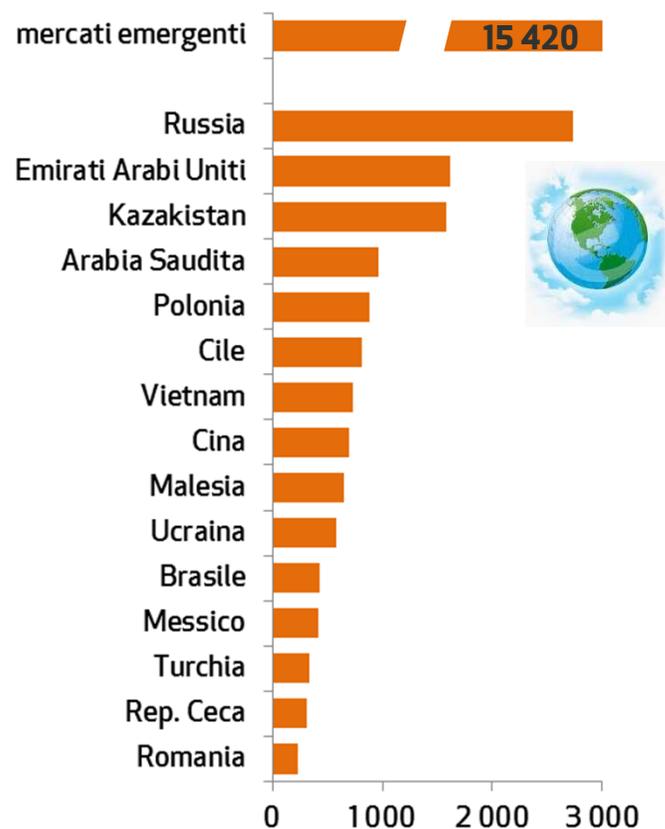


▪ Cina e Russia saranno i maggiori sostenitori della crescita del BBF, assorbendo quasi il 30% dei flussi nei nuovi mercati

▪ la sfida è esportare cultura del cibo sui mercati lontani, dove oggi la quota italiana è modesta e le barriere alte

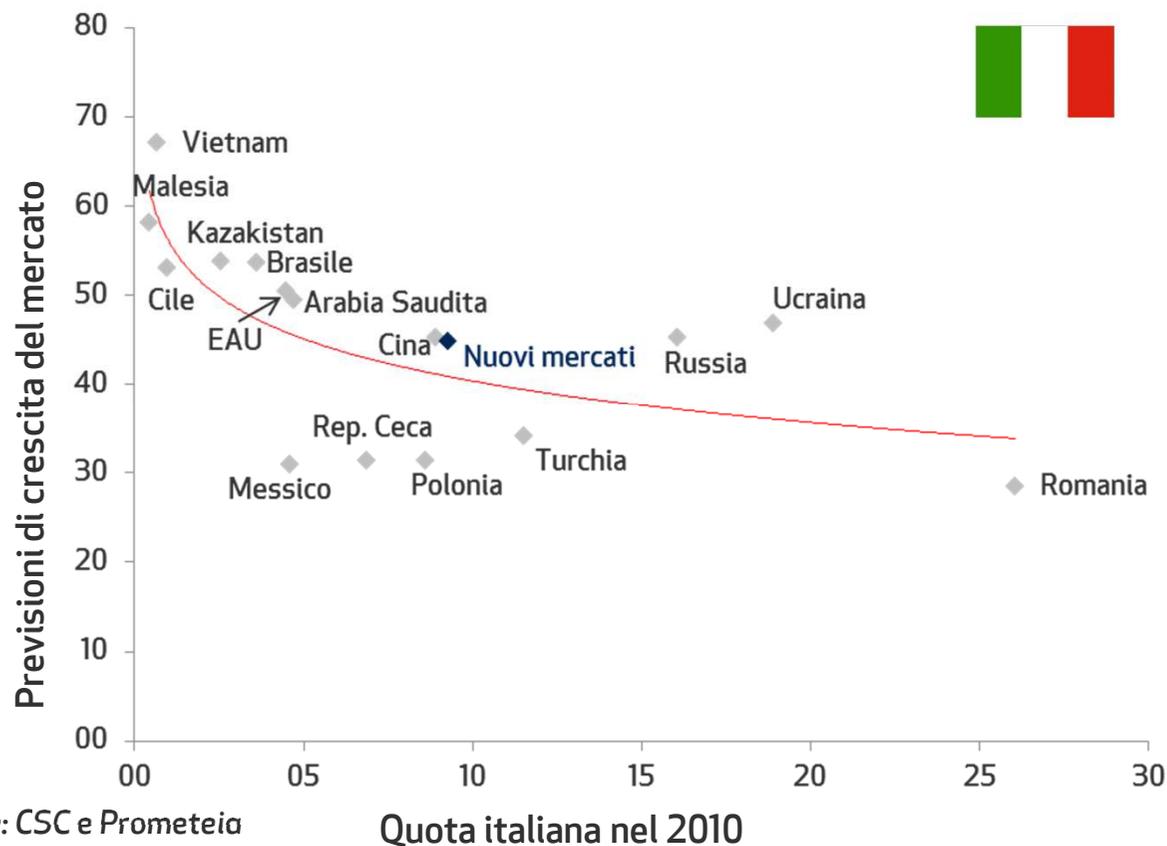
# abbigliamento | EAU e Kazakistan mercati sempre più dinamici

marginie di crescita delle importazioni dal mondo nel 2017 | mil. di euro a prezzi del 2010



fonte: CSC e Prometeia

spazi di miglioramento nei mercati dinamici | tassi di crescita e quota italiana



▪ i nuovi mercati nel 2017 attrarranno quasi 50 miliardi di euro; la Russia si conferma il maggior acquirente, ma crescono vivacemente anche EAU, Kazakistan e Brasile

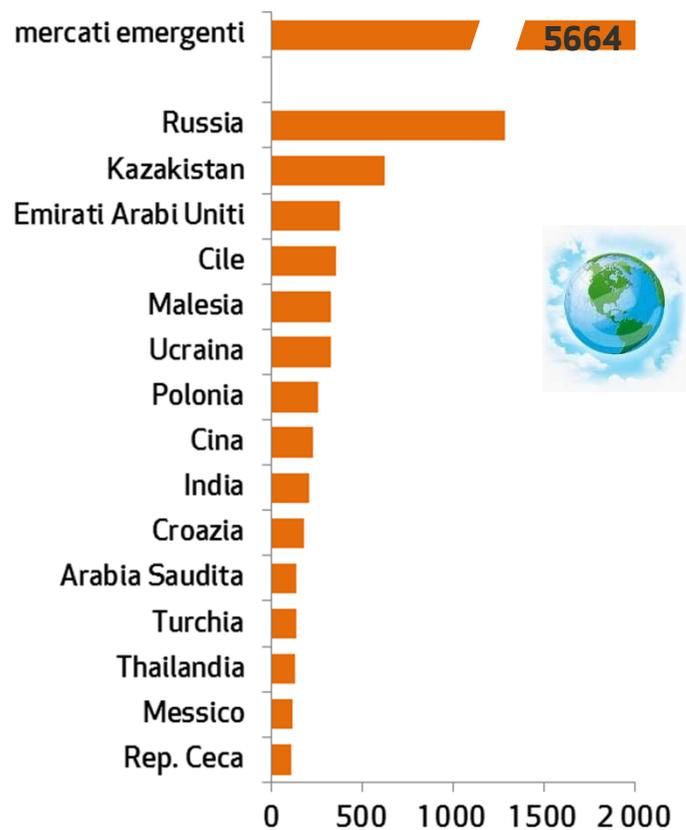


prometeia

▪ sui mercati lontani, il controllo della fase distributiva diventa un fattore discriminante per il successo

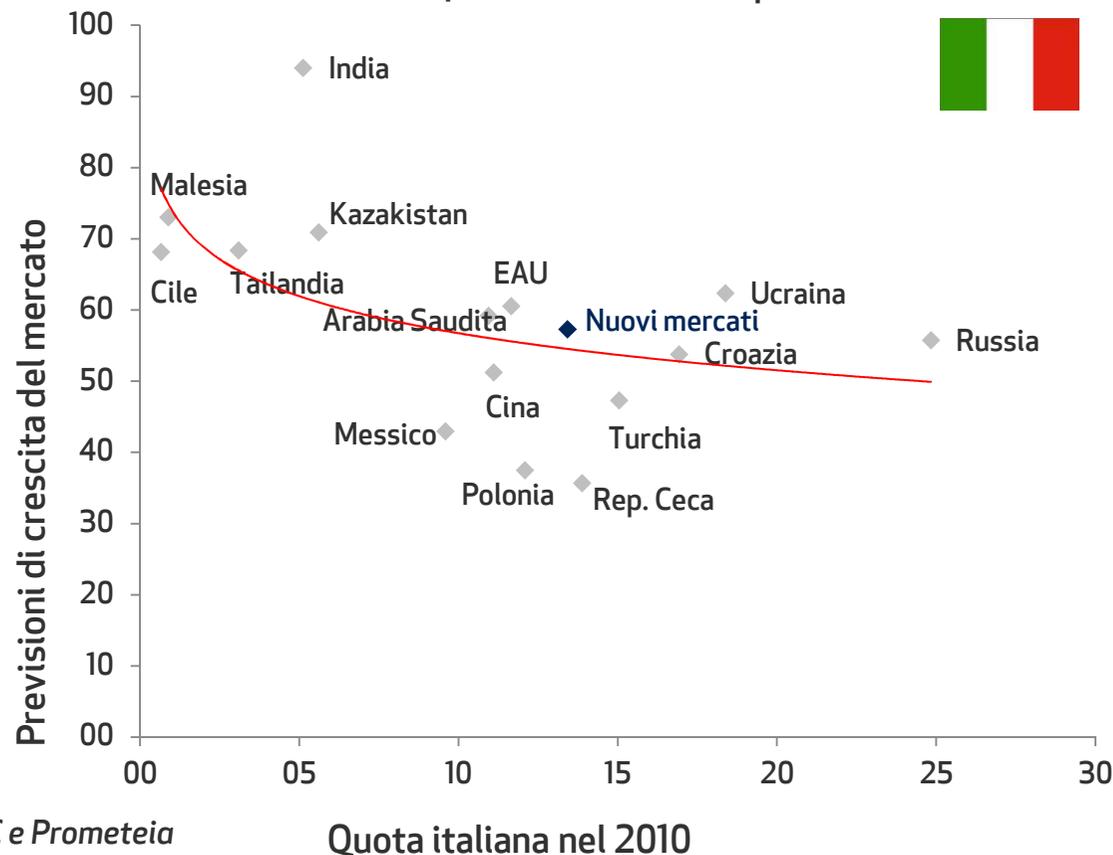
# calzature | margini ancora ampi a oriente

marginale di crescita delle importazioni dal mondo nel 2017 | mil. di euro a prezzi del 2010



fonte: CSC e Prometeia

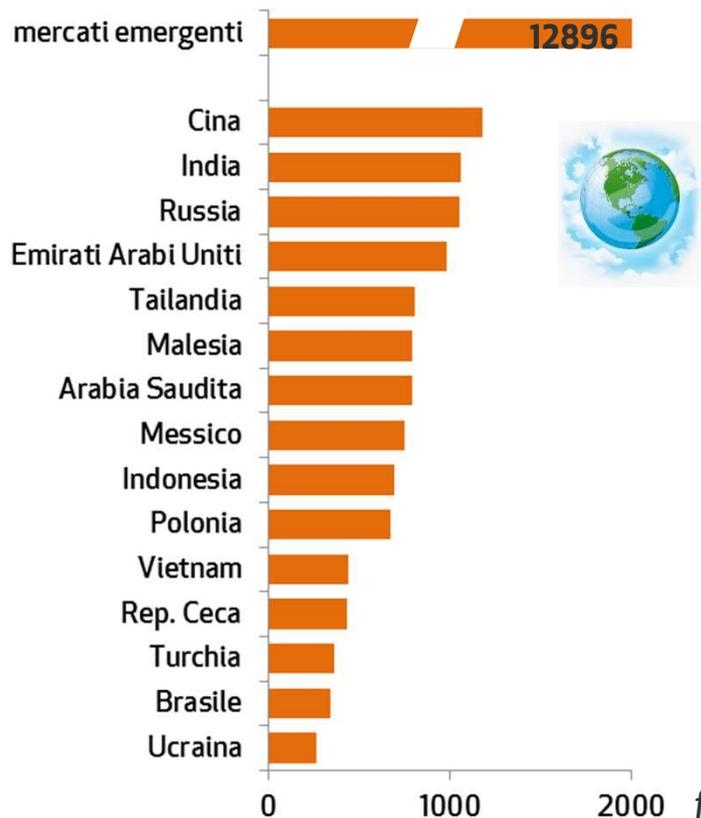
posizionamento dell'Italia allineato alla crescita | tassi di crescita e quota italiana



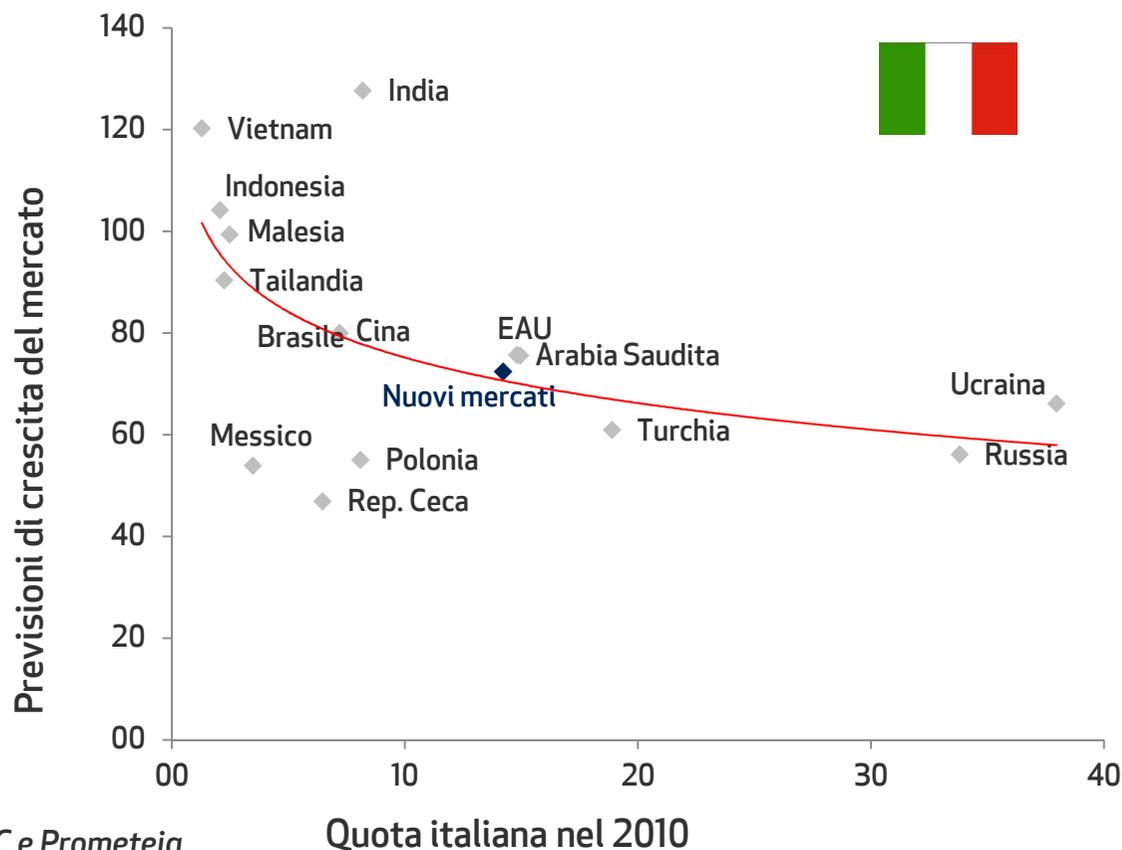
- i nuovi mercati sono previsti crescere nei prossimi 2 anni di quasi 6 miliardi e l'Italia, alla luce della quota attuale, di 1.5.
- potenziare la rete commerciale, ma anche la capacità di adattamento alle preferenze dei nuovi consumatori.

# arredamento | nuove forme distributive per nuove opportunità

marginie di crescita del mercato al 2017 |  
mil. di euro a prezzi del 2010



da replicare verso est il successo della  
Russia | tassi di crescita e quota italiana

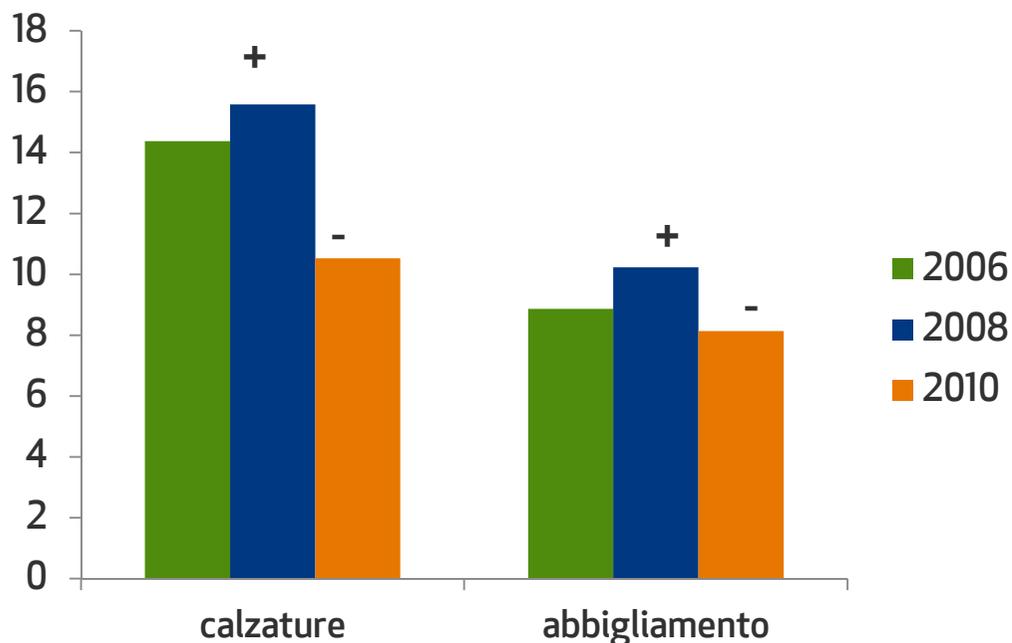


- quasi 13 miliardi di nuove importazioni nel 2017; 8 miliardi in più solo da Russia, Cina ed Emirati Arabi
- le mancanze della distribuzione suggeriscono di rafforzare il presidio presso il settore immobiliare

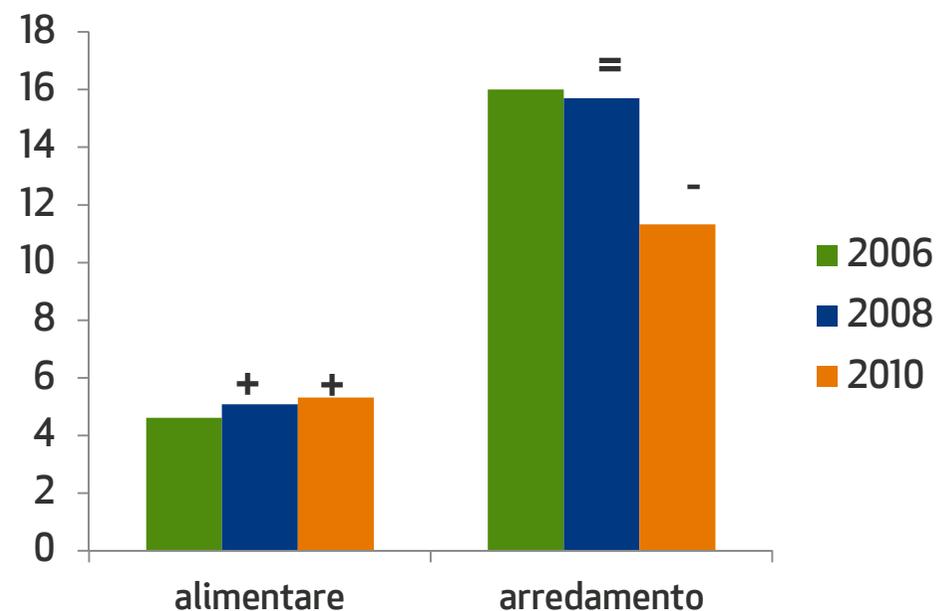
# lezioni dal futuro | le quote potrebbero essere migliori?

- nei nuovi mercati l' Italia ha una quota di assoluta eccellenza (8%) nei prodotti del BBF, un livello che nel 2017 porterà questo gruppo a valere oltre 10 miliardi di euro (quanto oggi la somma di Germania e Francia)
- dopo la crisi i nuovi mercati sono diventati più difficili da conquistare e la quota è scesa. L' Italia ha però mostrato tenuta o crescita negli anni di ciclo favorevole e può riprendere il sentiero.

quota di mercato dell'Italia nei 30 nuovi mercati



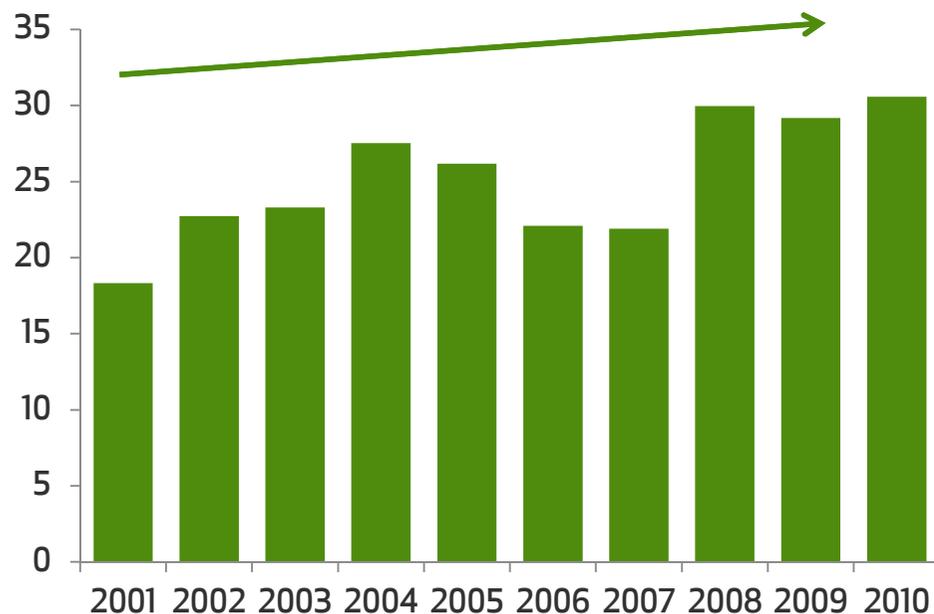
quota di mercato dell'Italia nei 30 nuovi mercati



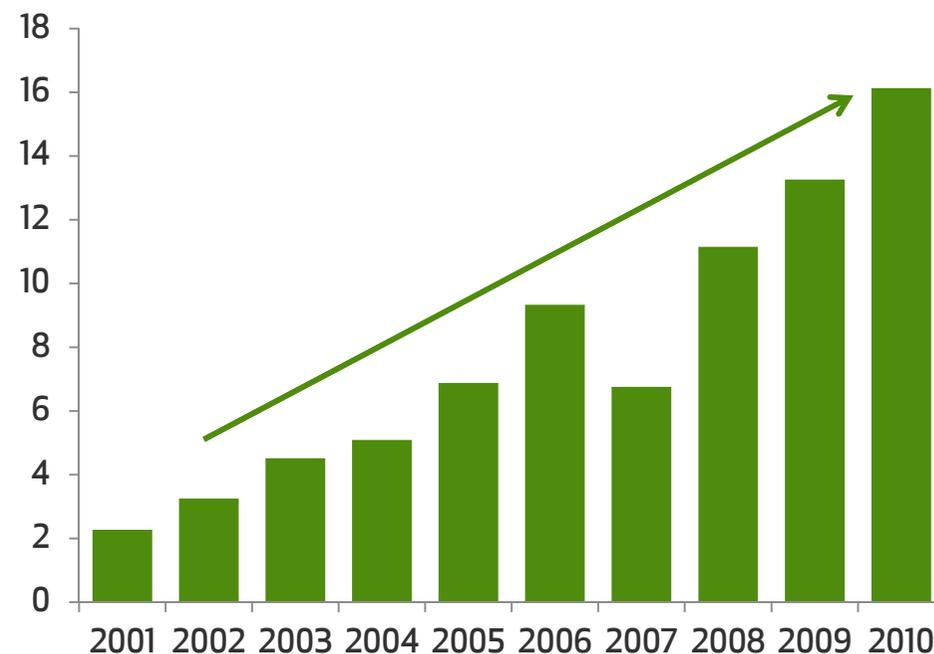
# lezioni dal futuro | matrimonio misto?

- nell'ultimo decennio i nuovi mercati hanno assorbito quasi un terzo degli investimenti esteri mondiali
- allo stesso tempo, i nuovi mercati sono diventati nuovi investitori, acquisendo risorse, tecnologie, marchi

IDE in entrata | peso dei 30 nuovi mercati sugli investimenti globali



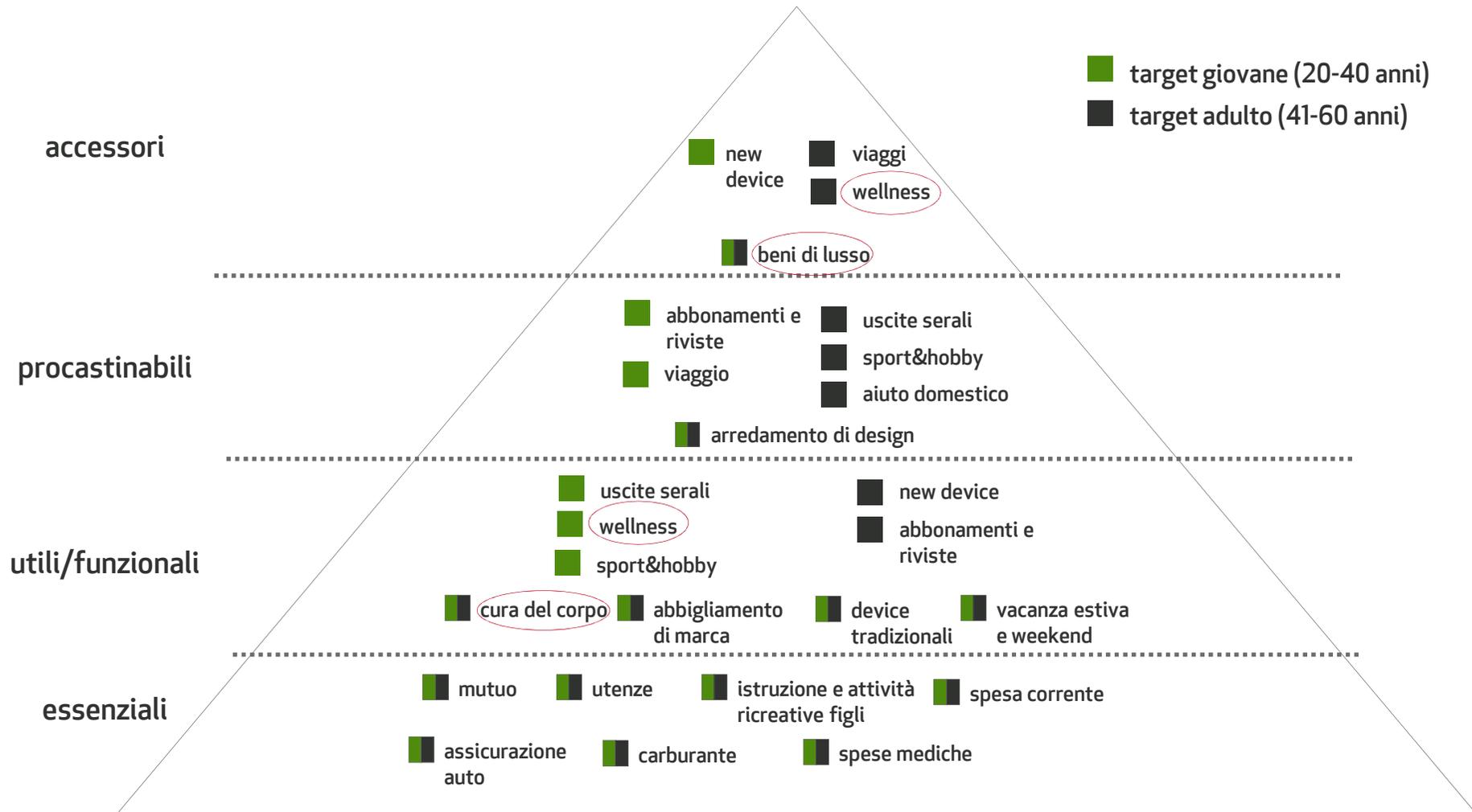
IDE in uscita | peso dei 30 nuovi mercati sugli investimenti globali



fonte: Unctad

prometeia

# lezioni dal futuro | mind the gap, la demografia condiziona i consumi?



«Tra tutte le definizioni della bellezza che ho trovato in varie opere di filosofia, arte, estetica ecc. ricordo con piacere quella più semplice: troviamo una cosa bella in proporzione alla sua idoneità ad una funzione.»

Ezra Pound, 1930